Утверждаю

И.о.министра
образования Вологодской области

_____
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Вологодской области
(наименование органа-учредителя (учреждения)

_____ Т.Ю. Клюева
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов <1>)

		Коды
от "26" февраля 2025 г. <2>	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Вологодской области	по Сводному реестру	19200433
	глава по БК	
	по Сводному реестру	19200433
	ИНН	3525077986
Учреждение БУ ВО «Областной центр ППМСП»	КПП	352501001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

К соглашению по ИЦ №112 от 31.01.2025г на 2025 год
Номер в Web-исполнении 006/310 от 24.02.2025г

Вх от 05.03.2025г № 70

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	68 023,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			72 316 806,30	54 353 950,00	54 353 950,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 323 950,00	54 323 950,00	54 323 950,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		52 523 950,00	52 523 950,00	52 523 950,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 978 200,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		17 978 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		14 656,30	30 000,00	30 000,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		14 656,30	30 000,00	30 000,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности текущего года	1982	510					
Расходы, всего	2000	x		72 384 830,04	54 353 950,00	54 353 950,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 150 170,04	51 097 490,00	51 097 490,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		40 396 630,04	40 343 950,00	40 343 950,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		10 503 540,00	10 503 540,00	10 503 540,00	x

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		10 466 540,00	10 466 540,00	10 466 540,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		37 000,00	37 000,00	37 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		68 300,00	68 300,00	68 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 300,00	9 300,00	9 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2460	863					

правительствами иностранных государств и международными организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		21 166 360,00	3 188 160,00	3 188 160,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		20 433 360,00	2 455 160,00	2 455 160,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		733 000,00	733 000,00	733 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г.N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг,отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий,предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			21 166 360,00	3 188 160,00	3 188 160,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x			599 983,80	600 000,00	600 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		599 983,80	600 000,00	600 000,00	

	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			20 566 376,20	2 588 160,00	2 588 160,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 655 176,20	1 655 160,00	1 655 160,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			1 655 176,20	1 655 160,00	1 655 160,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			17 978 200,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			17 978 200,00			
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			933 000,00	933 000,00	933 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			933 000,00	933 000,00	933 000,00	
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			20 566 376,20	2 588 160,00	2 588 160,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2025		20 566 376,20	1 388 160,00	300 000,00	
				2026			1 200 000,00	900 000,00	
				2027				1 388 160,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2024		0,00			
				2025			0,00		
				2026				0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор _____ Соболева М.Е.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Конева Е.Н. 8(8172)53-07-04
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Раздел 4. Справочная информация к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам
БУ ВО «Областной центр ППМСП»
(краткое наименование организации)
на финансовый 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации							
					Всего	В том числе			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ	субКОСГУ				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**				72 316 806,30	52 523 950,00	17 978 200,00	1 814 656,30	
в том числе:									
Доходы от собственности, в том числе	110	X	120						
услуга (работа) № 1									
услуга (работа) № 2 и так далее									
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	X	130		72 302 150,00	52 523 950,00	17 978 200,00	1 800 000,00	
услуга (работа) – занятия по развитию детей								900 000,00	
услуга (работа) – общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования детей социально-педагогической								900 000,00	

направленности										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе		130	X	140						
услуга (работа) № 1										
услуга (работа) № 2 и так далее										
Безвозмездные денежные поступления, в том числе:		140	X	150						
иные субсидии, предоставленные из бюджета										
Прочие доходы		150	X	180					14 656,30	
Уменьшение стоимости основных средств, всего		160	X	410						
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего		170	X	440						
Выплаты по расходам, всего		**200**	X	X	X	72 384 830,04	52 523 950,00	17 978 200,00	1 882 680,04	
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:		210	X			51 150 170,04	50 207 290,00		942 880,04	
Фонд оплаты труда, всего		210	111			40 396 630,04	39 708 950,00		687 680,04	
из них: оплата труда	заработная плата		111	211		40 081 630,04	39 428 950,00		652 680,04	
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			211	0600001					
	расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной			211	060.00.02					

	политики»									
	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья			211	060.00.02					
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266		315 000,00	280 000,00		35 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212		50 000,00	50 000,00			
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266					40 000,00	
	прочие расходы			226		160 000,00	160 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	прочие работы, услуги		113	226						
	иные выплаты текущего характера физическим лицам			296						
	прочие расходы									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			119			10 503 540,00	10 288 340,00		215 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	заработная плата		119	213		10 466 540,00	10 281 340,00		185 200,00	
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			213	0600001					
	расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»			213						

	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья			213						
	Начисления страховых взносов на компенсацию работникам за прохождение предварительного мед.осмотра			226		7 000,00	7 000,00			
	Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю для ухода за детьми-инвалидами			266		30 000,00			30 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего:		220	300							

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262						
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263						
	пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам			264						
	прочие расходы									
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	263						
	увеличение стоимости продуктов питания			342						
	увеличение стоимости мягкого инвентаря			345						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	262						

поддержку обучающихся на счет средств стипендиального фонда	иные выплаты текущего характера физическим лицам			296						
	прочие расходы									
премии и гранты	иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296						
иные выплаты населению	прочие работы, услуги			226						
	иные выплаты текущего характера физическим лицам		360	296						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850			68 300,00	61 500,00		6 800,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	налоги, пошлины и сборы		851	291		55 000,00	55 000,00			
уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины и сборы		852	291		9 300,00	5 500,00		3 800,00	
уплата иных платежей	прочие расходы		853	292		3 000,00	1 000,00		2 000,00	
уплата иных платежей	прочие расходы		853	293		1 000,00			1 000,00	
уплата иных платежей	прочие расходы		853	296						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	X			21 166 360,00	2 255 160,00	17 978 200,00	933 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях	работы, услуги по содержанию имущества		243	225						

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	прочие работы, услуги			226						
	Прочие расходы									
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	услуги связи		244	221		215 000,00	185 000,00		30 000,00	
	транспортные услуги			222						
	коммунальные услуги коммунальные услуги			223		19 000,00	19 000,00			
	работы, услуги по содержанию имущества			225		250 000,00	130 000,00		120 000,00	
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			225	6015312	1 643 480,00		1 643 480,00		
				225	0061714	140 000,00		140 000,00		
	прочие работы, услуги			226		673 160,00	323 160,00		350 000,00	
	прочие работы, услуги			226	6015312	13 649 720,00		13 649 720,00		
	страхование			227		18 000,00	18 000,00			
	работы для целей капитальных вложений			228						
	увеличение стоимости основных средств			310		130 000,00			130 000,00	
	увеличение стоимости основных средств			310	0061714	2 545 000,00		2 545 000,00		

	увеличение стоимости медикаментов			341						
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343		740 000,00	740 000,00			
	увеличение стоимости строительных материалов			344						
	увеличение стоимости мягкого инвентаря			345						
	увеличение стоимости прочих материальных запасов			346		400 000,00	150 000,00		250 000,00	
	Прочие расходы									
	Сувенирная продукция			349		10 000,00			10 000,00	
закупка энергетических ресурсов	коммунальные услуги		247	223	021	465 000,00	450 000,00		15 000,00	
	коммунальные услуги		247	223	022	255 000,00	230 000,00		25 000,00	
	коммунальные услуги		247	223	023	13 000,00	10 000,00		3 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:		**300**	X							
из них: увеличение остатков средств		310								
Прочие выплаты, всего		**400**	X							

из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	610							
Остаток средств на начало года	**500**	X							
Остаток средств на конец года	**600**	X							

Руководитель организации директор _____ Соболева М.Е.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель экономист _____ Конева Е.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Таблица 5

Распределение численности и оплаты труда работников
БУ ВО «Областной центр ППМСП»
(наименование организации)

(тыс. рублей без начислений на оплату труда)

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета					За счет средств от приносящей доход деятельности			Фонд заработной платы ИТОГО.
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:				Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:		
			Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно	Иные выплаты работникам списочного состава		Ежемесячная оплата, доплата	Иные выплаты (кроме социальных выплат)	
А	1	2 = 3 +4 + 5 + 6	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7
1. Работники по штатному расписанию (целые ед.)	83,95									
2. Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности - ВСЕГО	75,2									
а) Работники, относящиеся к основному персоналу										
в том числе: педагогические работники	40,2	27 232,4	9 013,9	1 802,79	16 415,71		202,68	150,00		27 435,08
из них преподаватели и мастера производственного обучения										
медицинский персонал	4	480,1	190,26	226,8	63,04					480,1
б) Руководители учреждений	1	1 437,04	407,54	170,7	921,8					1 437,04
в) Руководители филиалов										
г) Заместители руководителей учреждений (филиалов), главные бухгалтеры	3	2 160,00	803,06	192,7	1 164,24					2 160,00
д) Прочие категории работников	27	9 078,01	2 268,17	272,18	6 537,66					9 078,01

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета					За счет средств от приносящей доход деятельности			Фонд заработной платы ИТОГО.
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:				Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:		
			Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно	Иные выплаты работникам списочного состава		Ежемесячная оплата, доплата	Иные выплаты (кроме социальных выплат)	
А	1	2 = 3 +4 + 5 + 6	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7
3. Внешние совместители, включенные в п. 2										
в том числе: педагогические работники	1	309,7	89,69	17,94	202,07		0,00	0,00	0,00	309,7
из них преподаватели и мастера производственного обучения										
4. Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X	X				

Руководитель организации _____ И. Е. Соловьева
(подпись, расшифровка)

Ответственный исполнитель _____ Е.Н. Комова
(подпись, расшифровка)

Расшифровка видов выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности

БУ ВО "Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

на 2025 год

Таблица 2

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	Сумма (руб.) ВСЕГО	в том числе за счет: субсидии на выполнение государственного задания: всего	из них остаток прошлых лет	субсидии на иные цели	поступлений от принося-щей доход деятельности: всего	из них остаток прошлых лет
Выплаты персоналу, всего	**100**			**51 150 170,04**	**50 207 290,00**	**-**	**-**	**942 880,04**	**68 023,74**
Фонд оплаты труда учреждений	**111**	**211**		**40 081 630,04**	**39 428 950,00**			**652 680,04**	68 023,74
Фонд оплаты труда учреждений	**111**	**211**	**0600001**	-					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	**111**	**266**		**315 000,00**	**280 000,00**			**35 000,00**	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	**112**			**250 000,00**	**210 000,00**	**-**	**-**	**40 000,00**	**-**
1. Суточные при служебных командировках	112	212		50 000,00	50 000,00				
2. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	112	226		80 000,00	80 000,00				
3. Проживание при служебных командировках	112	226		80 000,00	80 000,00				
4. Выходные пособия при увольнении	112	266		40 000,00				40 000,00	
Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда	**119**			**10 503 540,00**	**10 288 340,00**	**-**	**-**	**215 200,00**	**-**
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		10 466 540,00	10 281 340,00			185 200,00	
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	**0600001**	-					
2. Начисления страховых взносов на компенсацию работникам за прохождение предварительного мед. осмотра	119	226		7 000,00	7 000,00				
3. Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю, опекуну или попечителю для ухода за детьми-инвалидами	119	266		30 000,00				30 000,00	
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	**321**			-	-		-	-	
Выплата первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности бывшим работникам, у которых болезнь или травма наступили в течение 30 дней после увольнения	321	264		-					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	**850**	**290**		**68 300,00**	**61 500,00**	**-**	**-**	**6 800,00**	**-**
1. Уплата земельного налога	851	291		35 000,00	35 000,00				
2. Уплата налога на имущество	851	291		18 500,00	18 500,00				
3. Уплата транспортного налога	852	291		5 300,00	1 500,00			3 800,00	
4. Уплата прочих налогов	852	291		-					
5. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях	852	291		5 500,00	5 500,00				
6. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов	853	292		3 000,00	1 000,00			2 000,00	
7. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную оплату по договорам на поставку электрической энергии	853	293		1 000,00				1 000,00	
8. Увыплата персоналу компенсации за несвоевременно выплаченную зар.плату	853	296		-				-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	**240**			**21 166 360,00**	**2 255 160,00**	**-**	**17 978 200,00**	**933 000,00**	**-**
Технический (строительный) надзор		**226**		-					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**244**			**20 433 360,00**	**1 565 160,00**	**-**	**17 978 200,00**	**890 000,00**	**-**
Услуги связи	**244**	**221**		**215 000,00**	**185 000,00**	**-**	**-**	**30 000,00**	**-**
Наименование / Кол-во телеф. номеров / Стоимость в месяц / Кол-во меся-цев									
1. Основные телефонные номера: 5 / 7500,00 / 12				98 231,33	98 231,33				
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи: 3 / 1250 / 12				20 768,67	20 768,67				
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи: 1 / 350,00 / 12			0600001	-					
3. Пользование глобальной сетью Интернет: 5833 / 5400 / 12				66 000,00	66 000,00				
Почтовые услуги				30 000,00	-			30 000,00	
Коммунальные услуги	**244**	**223**		**19 000,00**	**19 000,00**	**-**	**-**	**-**	
1.Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	**244**	**223**		19 000,00	19 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**		**2 033 480,00**	**130 000,00**	**-**	**1 783 480,00**	**120 000,00**	**-**
1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:				**169 500,00**	**69 500,00**	**-**	**-**	**100 000,00**	**-**
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего				**30 000,00**	**20 000,00**	**-**	**-**	**10 000,00**	**-**
в том числе:				-					
- дератизация, дезинфекция				10 000,00	10 000,00				
- вывоз мусора крупногабаритного				10 000,00	-			10 000,00	
- транспортирование отходов с дальнейшей утилизацией (оргтехника)				-	-				
- чистка кровли				10 000,00	10 000,00			-	
1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего				**131 500,00**	**41 500,00**	**-**	**-**	**90 000,00**	**-**
в том числе:				-					
- техническое обслуживание и ремонт установок систем АПС				15 000,00	15 000,00			-	
- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения				1 000,00	1 000,00				
-техническое обслуживание и ремонт системы "Приток"				-	-				
- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, контрольно-кассовых аппаратов, компьютерной техники, оргтехники,замена фискального накопителя, заправка картриджей				45 000,00	15 000,00			30 000,00	
- техобслуживание и ремонт автомобиля				21 000,00	5 000,00			16 000,00	
- поверка измерительных приборов				4 000,00	-			4 000,00	
- замер сопротивления изоляции электрической проводки				5 500,00	5 500,00				
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего				**8 000,00**	**8 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:				-					
- замер сопротивления изоляции электрической проводки				8 000,00	8 000,00				
- огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли				-	-				
- зарядка огнетушителей				-	-				

- замена пожарного рукава					-	-				
2. Проведение работ по восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций (промывка, опрессовка, работы по подготовке к отопительному сезону и т.п.)					**80 500,00**	**60 500,00**	-	-	**20 000,00**	-
Объект	Краткий перечень работ									
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода, перемотка пожарных рукавов на новую складку, проверка огнезащитной обработки				-					
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Промывка системы отопления				10 000,00	10 000,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Техническое обслуживание ВРУ, электрощитов				10 000,00	10 000,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Техническое обслуживание инженерных сетей				23 000,00	23 000,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Текущий ремонт системы АПС				10 000,00	10 000,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Текущий ремонт, ремонт внутренних водопроводных и тепловых сетей								20 000,00	
3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений					7 500,00	7 500,00				
Объект	Краткий перечень работ				**1 783 480,00**	-	-	**1 783 480,00**	-	-
текущий ремонт кабинетов и лестницы в рамках соглашения		244	225	**6015312**	-					
выполнение работ по созданию архитектурной доступности в рамках соглашения		244	225	**0061714**	1 643 480,00			1 643 480,00		
Прочие работы, услуги		244	226		140 000,00			140 000,00		
Выполнение работ по благоустройству территории Учреждения БУ ВО "Областной центр ППМСП" по адресу: Вологодская область, г.Вологда, Поселковый пер., д.3		244	226	6015312	**14 322 880,00**	**323 160,00**	-	**13 649 720,00**	**350 000,00**	-
Услуги пожарной охраны								13 649 720,00		
Услуги вневедомственной охраны					15 000,00	15 000,00				
Услуги по составлению отчета об оценке имущества					63 160,00	63 160,00				
Сопровождение контрольно-кассовой техники: тариф офд, продление такскома					-					-
Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, обучение на ККТ					10 000,00				10 000,00	
Обучение по пожарной безопасности, охране труда и пр.					30 000,00	10 000,00			20 000,00	
СОУТ рабочих мест						38 160,00				
Приобретение периодических изданий (газет, журналов) не для читальных залов библиотек: подписка на периодические и справочные издания (с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки)					-	-				
Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения					15 000,00				15 000,00	
Услуги по банковскому сопровождению платежных операций(эквайринг)					235 000,00	235 000,00				
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг:					-				-	
Расходы на техническое обследование и диагностику оборудования с выдачей справки, утилизация					**305 000,00**	-	-	-	**305 000,00**	-
Оплата труда физических лиц за выполненные работы по договорам гражданско-правового характера					-	-			-	
Сертификат активации сервиса VipNet (ФИС ФРДО)					50 000,00	-			50 000,00	
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, логотипа,нотариальные услуги		244	226		30 000,00				30 000,00	
Пуско-наладочные работы системы АПС					-	-			-	
Монтаж системы АПС и СОУЭ		244	226		-					
Услуги по сопровождению АСЭД					-	-				
Услуги домена хостинга		244	226		-	-				
Платформа для проведения вебинаров					15 000,00				15 000,00	
Услуги в области информационных технологий (в том числе: приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности информации, услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации).		244	226		210 000,00	-			210 000,00	
Использование системы "Консультант Плюс"		244	226		-	-				
Страхование		244	227		-	-				
Обязательное страхование автогражданской ответственности			227		**18 000,00**	**18 000,00**	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		**244**	**310**		**18 000,00**	18 000,00				
Приобретение специального оборудования для кабинетов специалистов психолого-педагогического профиля		**244**	**310**	**0061714**	**2 675 000,00**	-	-	**2 545 000,00**	**130 000,00**	-
Приобретение лестничного подъемника		**244**	**310**	**0061714**	**2 085 000,00**			**2 085 000,00**		
Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего					**460 000,00**			**460 000,00**		
- компьютерная техника и оргтехника					**130 000,00**	-	-	-	**130 000,00**	-
- мебель					60 000,00				60 000,00	
- прочие приобретения основных средств					30 000,00				30 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		**244**	**320**		40 000,00				40 000,00	
			320		-	-			-	
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**340**		**1 150 000,00**	**890 000,00**	-	-	**260 000,00**	-
1. Приобретение лекарственных препаратов и материалов в медицинских целях		**244**	**341**		-	-				
2. Оплата горюче-смазочных материалов		**244**	**343**		**740 000,00**	**740 000,00**	-	-	-	-
Бензин автомобильный, масла		244	343		-	-				
Бензин автомобильный, масла		244	343		740 000,00	740 000,00				

Количество единиц автотранспорта	Норма расхода бензина (л/100км)	Пробег на 2024 год, км	Стоимость, руб. за 1 литр
2	18	57361	58,11

3. Увеличение стоимости строительных материалов	**244**	**344**		-	-				
Строительные материалы	244	344		-	-				
4. Мягкий инвентарь (в том числе имущество, функционально ориентированное на охрану труда и техник безопасности, гражданскую оборону, в том числе спецодежда, в состав которой входит: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления: комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды)	**244**	**345**							
Спецодежда				-	-	-	-	-	-
5. Прочие материальные запасы	**244**	**346**		**400 000,00**	**150 000,00**	-	-	**250 000,00**	-
- расходы на приобретение хозяйственных материалов:				80 000,00	50 000,00			30 000,00	
расходы на закупку расходных материалов				50 000,00	20 000,00			30 000,00	
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей				35 000,00	35 000,00				
- расходы на приобретение запасных и составных частей к объектам основных средств (в т.ч. Картриджи, зап.части для а/мобиля)				225 000,00	45 000,00			180 000,00	
- игровые пособия, игры				-					
- бланочная продукция, конверты (за исключением бланков строгой отчетности)				10 000,00	-			10 000,00	
5. Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	**244**	**349**		**10 000,00**	-	-	-	**10 000,00**	
- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности								10 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	**247**	**223**		**733 000,00**	**690 000,00**	**0,00**	-	**43 000,00**	-
1. Оплата отопления и технологических нужд:	**247**	**223**	**021**	**465 000,00**	**450 000,00**	-	-	**15 000,00**	
Адрес объекта потребления / Лимит (Гкал, м3) - по постановлению / Объем потребления по договору (Гкал, м3)				-					
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3 / 235 / 235				465 000,00	450 000,00			15 000,00	
2. Оплата потребления электрической энергии:	**247**	**223**	**022**	**255 000,00**	**230 000,00**	-	-	**25 000,00**	
Адрес объекта потребления / Лимит (тыс.кВт-ч) по постановлению / Объем потребления по договору (тыс. кВт-ч)				-					
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.4 (Сбытовая) / 21 / 21				255 000,00	230 000,00			25 000,00	
3. Оплата водоснабжения помещений:	**247**	**223**	**023**	**13 000,00**	**10 000,00**	-	-	**3 000,00**	
Адрес объекта потребления / Наименование / Лимит, куб.м				-					
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, / Водоснабжение / 300,2				13 000,00	10 000,00			3 000,00	
ВСЕГО				**72 384 830,04**	**52 523 950,00**	-	**17 978 200,00**	**1 882 680,04**	**68 023,74**

Директор _____ (подпись) М.Е. Соболева (расшифровка подписи)

Экономист _____ (подпись) Е.Н. Конева (расшифровка подписи)

М.П.

Изменение Плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2025 год
от "24 " февраля 2025 года

Наименование организации БУ ВО "Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
Номер лицевого счета, открытого в ГКУ ВО "Областное казначейство" 006.21.052.1
Единица измерения: рубли

Коды бюджетной классификации							Сумма изменений (+, -)	
КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ, суб КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии	Год	Примечание
ДОХОДЫ								
000	0000	0000000000	150		06.01.00	006.20.0112	2 685 000,00	
Итого по типу средств							2 685 000,00	
Итого доходов							2 685 000,00	
РАСХОДЫ								
006	0709	3520425190	244	310/0061714	06.01.00	006.20.0112	2 545 000,00	
006	0709	3520425190	244	225/0061714	06.01.00	006.20.0112	140 000,00	
Итого по типу средств							2 685 000,00	
РАСХОДЫ								
Итого расходов							0,00	

Директор _____ (подпись) М.Е. Соболева (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) Е.Н. Конева (расшифровка подписи)

М.П.

Проверено:
Ответственный специалист _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)